

2022 年度
栾川县档案史志馆部门决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 栾川县档案史志馆概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

栾川县档案史志馆概况

一、部门职责

1. 接收、征集、保管档案并负责实施馆藏档案整理、鉴定、解密、划控和开放工作；
2. 负责馆藏档案信息化工作及安全保密；
3. 组织开展档案学术科研、馆际合作、业务交流；
4. 研究栾川党史、地方史志，总结党的历史经验，开展党宣传教育，编印《栾川年鉴》、党史资料，发挥党史、地方志的存史、资政和育人作用。

二、机构设置

栾川县档案史志馆内设机构 3 个,包括：办公室（综合股）、档案股、党史和地方史志股。

从决算单位构成看，栾川县档案史志馆部门决算包括：本级决算。

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：栾川县档案史志馆

2022 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	146.63	一、一般公共服务支出	32	146.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	146.63	本年支出合计	58	146.63
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	146.63	总计	62	146.63

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门名称：栾川县档案史志馆

2022 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		146.63	146.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	146.63	146.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	146.63	146.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	103.96	103.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	21.67	21.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门名称：栾川县档案史志馆

2022 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		146.63	103.96	42.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	146.63	103.96	42.67	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	146.63	103.96	42.67	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	103.96	103.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	21.67	0.00	21.67	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：栾川县档案史志馆

2022 年度

公开 04 表

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	146.63	一、一般公共服务支出	33	146.63	146.63	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	146.63	本年支出合计	59	146.63	146.63	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨	31	0.00		63				
总计	32	146.63	总计	64	146.63	146.63	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：栾川县档案史志馆

2022 年度

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		146.63	103.96	42.67
201	一般公共服务支出	146.63	103.96	42.67
20126	档案事务	146.63	103.96	42.67
2012601	行政运行	103.96	103.96	0.00
2012602	一般行政管理事务	21.67	0.00	21.67
2012699	其他档案事务支出	21.00	0.00	21.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门名称：栾川县档案史志馆

2022 年度

公开 06 表

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	90.53	302	商品和服务支出	5.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	25.48	30201	办公费	0.44	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	17.06	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	22.97	30203	咨询费	0.30	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.20	30206	电费	1.79	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.69	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.86	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.08	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.14	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	7.20	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.86	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	6.60	30217	公务接待费	0.34	31019	其他交通工具购置	0.00
303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.19	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.05	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.64			
人员经费合计		98.38	公用经费合计					5.58

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：栾川县档案史志馆
 2022 年度
 公开 07 表
 单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门名称：栾川县档案史志馆

2022 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：栾川县档案史志馆

2022 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序经人大批复（调整）后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 146.63 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 28.78 万元，增长 24.42%。主要原因是增加 1 名事业编人员，收支相应增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 146.63 万元，其中：财政拨款收入 146.63 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元，占 0%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 146.63 万元，其中：基本支出 103.96 万元，占 70.90%；项目支出 42.67 万元，占 29.10%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；经营支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 146.63 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 28.78 万元，增长 24.42%。主要原因是增加 1 名事业编人员，收支相应增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 146.63 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

28.78 万元，增长 24.42%。主要原因是增加 1 名事业编人员，人员开支较上年增长。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 146.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 146.63 万元，占 100%。

（三）具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 151.30 万元，支出决算为 146.63 万元，完成年初预算的 96.91%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为 122.99 万元，支出决算为 103.96 万元，完成年初预算的 84.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支。

2. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 28.31 万元，支出决算为 21.67 万元，完成年初预算的 76.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约成本，降低库房耗材及水电费等开支。

3. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，决算数 21.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加大对纸质档案的保护力度，对原档案进行数字化扫描，方便群众查阅档案，实现资源共享。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 103.96 万元。与

上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 35.31 万元，增长 51.43%。主要原因是增加 1 名事业编人员，工资及社保、公积金等支出相应增多。

其中：人员经费 98.38 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 36.32 万元，增长 58.52%。主要原因是人员增多，工资及社保、公积金基数增长。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 5.58 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1.01 万元，下降 15.33%。主要原因是节约办公经费，降低耗材成本。主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算数为 0.34 万

元，支出决算为 0.34 万元，完成全年预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.34 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。2022 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.34 万元，支出决算为 0.34 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.34 万元。2022 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 12 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1. 对 2023 年部门申报的预算项目全部编制绩效目标，实现绩效目标全覆盖。2. 按照

编制要求，以各项目的绩效目标为切入点，从项目立项的必要性、投入的经济性、绩效目标的合理性、实施方案的可行性和预算编制的准确性等方面科学合理的编制绩效目标，并以此作为预算安排的重要依据。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1. 依托预算管理一体化平台系统，对纳入预算绩效管理系统中的项目支出，全面开展预算执行情况和绩效目标实现情况动态监控，进一步提升部门绩效和管理意识。2. 将绩效目标运行与资金执行匹配程度等作为重点监控对象，强化预算绩效管理工作。

绩效评价及结果运用方面，本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：1. 形成评价结果与反馈机制。形成预算有绩效目标、执行有绩效监控、完成有绩效评价、评价有结果反馈的预算绩效全过程管理机制。2. 实现绩效评价结果与单位预算管理深度融合，进一步提升预算编制水平。

（二）项目绩效自评结果

2022 年度，本部门项目全年预算合计 42.67 万元（含上年结转资金），支出合计 42.67 万元，预算执行率 100%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 4 个，实际自评 4 个，4 个项目自评

等级为优，0个项目自评为良，0个项目自评为中；4个项目完成所有绩效指标，0个项目目标完成存在偏差。本部门整体绩效自评得分100分，评价等级为优。

好的方面：1. 重点档案保护费年度预算执行进度平稳，全年无发生档案安全事故，在民生档案应收尽收的同时，利用查档大厅为群众查阅档案提供便利，最后合计95.51分。

2. 县志办经费年度预算执行进度较好，2022年利用微信公众号推送相关红色档案故事，点击率和收看率态势良好，最终合计96.84分。

3. 《栾川年鉴》出版费资金管理使用情况合理合规，它详实记录了当年我县政治、经济、文化等方面的内容，为宣传我县工作及社会各界人士了解我县的发展史提供了宝贵资料，最后合计93.54分。

4. 栾川县数字化档案馆建设项目是我县的一项惠民实事，为全面提升档案管理水平，加快档案信息化建设进程，实现了资源共享，最后得分95.55分。

存在问题：无

下步措施：在今后的工作中，部门将针对各个项目的具体情况完善管理制度，特别是监督制度，加强监督管理，保证专项资金安全。同时完善后续项目跟踪与资金使用效果的管理措施和控制手段，确保专项资金真正发挥效益。

（三）重点绩效评价结果

2022年度，本部门无重点绩效评价项目。

整体绩效自评表

部门名称		栾川县档案史志馆					
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	151.3	42.67	42.67	10	100 %	10
	资金来源：（1）财政拨款	151.3	42.67	42.67	-	100 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	紧扣全县工作大局，履行档案接收、征集、整理、保管、利用等职能，围绕中心大局做好馆藏资源的开发利用工作，完善档案查阅服务软硬件设施，优化服务用档需求，利用新一代智能库房，加快推送数字化档案管理，并对乡镇和县直单位的档案进行培训指导。完成 2022 年《栾川年鉴》、《乡镇概览》和《地方志》的编撰印刷。			1、完成 2022 年《栾川年鉴》的编纂及印刷，2、接收疫情防控、国企退休人员人事档案、及部分单位文书档案，同时对馆藏及新接收的档案进行数字化扫描，使其得到更为妥善保管；对数字化档案馆进行物理隔离，重要的档案资源实行异地备份，定期开展保密教育，严防矢密泄密；3、利用 6.9 国际档案日，举办图片专题展，无偿向全县中小学捐赠《栾川故事选编》；4、利用栾川地情网推送红色故事、细说栾川地名、等日常工作信息共计 66 期			
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			

重点档案保护经费、栾川年鉴出版费、县志办经费		完成 2022 年《栾川年鉴》、《乡镇概览》的编辑印刷，做好档案的保管利用，培训乡镇地方志工作		征集、搜集地方史料，完成 2022 年《栾川年鉴》编印工作，方志库和数字方志馆建成投用，并免费开放		
绩效指标						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	得分	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	0.85	按照部门三定方案，确定科室职责及分工，建立年度工作任务，下一步结合部门职能分工具体，相互协作
		工作任务科学性	科学	100%	1.8	结合人员业务特长，分工明确
		绩效指标合理性	合理			
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整			

		专项资金细化率	90%	1.8	有些绩效指标未按《新洛阳市预算绩效目标管理办法》确定，下一步将严格按新办法设置	
		预算执行率	98%	0.98	预算编制完整，按上级要求完成	
		预算调整率	86%	1.72	专项资金细化程度不高，未能精准反映资金的使用情况。下一步将认真改进	
		结转结余率	87.91%	2.64	按完工进度上报资金计划，提高预算执行率	

		“三公经费”控制率	≤90%	90%	1	
		政府采购执行率	≥100%	0%	0	我部门 2022 年无政府采购，故政府采购执行率偏差较大
		决算真实性	真实	100%	2	
		资金使用合规性	合规	100%	2.5	
		管理制度健全性	健全	95%	1.9	下一步将对财务管理制度进行更加具体完善的修订
		预决算信息公开性	公开	100%	1	
		资产管理规范性	规范	100%	1	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	98%	0.98	绩效目标编制完成，但效率不高，下一步将提高编制人员业务水平
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	
		绩效自评完成率	=100%	96%	0.96	绩效自评已完成，但效率有待提高。
		部门绩效评价完成率	=100%	88%	0.88	部门绩效评价已完成，便整体工作效率需进一步提升

		评价结果应用率	=100%	80%	0.8	评价结果与实际工作应用 差距较大，下一步将此工 作进行推进
产出指标	重点工作任务完成	数字化档案馆建设	完成	100%	5	
		档案接收、征集、保管利用	完成	90%	9	保证档案应收尽收的同 时，使馆藏维护保养率达 98%以上
	履职目标实现	数字化档案馆建设	完成	100%	10	
效益指标	履职效益	社会效益	良好	92%	9.2	使馆藏档案利用率最大限 度提高
	满意度	社会公众满意度	≥98%	97%	11.88	提高服务质量，使群体获 得满足感
		服务对象满意度	≥98%	95%	12.6	提高服务质量，从言行举 止等小细节抓起
总分					100	

项目绩效自评表

项目名称		栾川年鉴出版费										
主管部门		栾川县档案史志馆				实施单位		栾川县档案史志馆				
项目资金（万元）			年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	9.6			9.6		9.6		10	100	10
		政府性预算资金	9.6			9.6		9.6		—	100	—
		财政专户管理资金	0			0		0		—	0	—
		单位资金	0			0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	根据部门职责和年度总体目标，科学编制项目当年度预算资金				5	5				
		拨付合规性	按照年度目标工作的时间节点和完成情况上报资金计划				5	5				
		使用规范性	严照按照项目资金要求，专款专用，确保支出的每一笔都合理规范				5	5				
		预算绩效管理情况	按照绩效指标下的产出指标（数量、质量、时效及成本）、效益指标、服务对象满意度，结合实际完成值确定				5	4	社会满意度有待进一步提升，下一步将从数量、质量、服务态度等全面提高对象满意度			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	收集年度自然政法文化社会等方面资料，编纂印刷出版地方综合年鉴					按年初制定的总体目标，分时间节点收集、整理资料，编印《栾川年鉴》，并保证印刷合格。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值		分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标	1 本 192 元	96000 元	96000 元	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	500 册	500 册	500 册	10	10	0.00%	
		质量指标	打造国家规定的出版标准	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	年度预算执行进度	100%	98%	10	9.8	-2.00%	因财政资金紧张，计划审批流程较多，下一步提高工作效率
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	出版发行年鉴，记录宣传了全县各项工作	较好	90%	25	22.5	-10.00%	加大宣传力度，使服务大众多关注我县发展
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	93%	5	4.89	-2.11%	提高质量，使群众获得满足感
	总分					100	93.54		

项目绩效自评表

项目名称		栾川县档案信息化数字馆建设							
主管部门		栾川县档案史志馆		实施单位		栾川县档案史志馆			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0	15		15	10	100	10
		政府性预算资金	0	15		15	－	100	－
		财政专户管理资金	0	0		0	－	0	－
		单位资金	0	0		0	－	0	－
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	资金安排科学，严格按政府采购进行申报		5	5			
		拨付合规性	按照国库集中支付制度支付，未出现违规现象，但资金拨付进度较低		5	1	因财政紧张，项目已完工验收，债务方款项未结清		
		使用规范性	专款专用，未出现挤占、挪用及擅自调整等现象		5	5			
		预算绩效管理情况	按投入与产出的原则将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展监控管理		5	5			
年度总	预期目标			实际完成情况					

体目标	数字化档案馆建设是栾川县惠民实事项目，它对档案室现有档案文件资料全部实现数字化处理，建立健全档案目录数据库、现行文件全文数据库和多媒体数据库（照片、音频、视频），通过数据接口和政务办公系统连通，用先进的数字化档案管理系统提供安全、高效的管理和利用，实现真正的资源共享。以先进的信息技术为手段，包含了数字档案馆应用系统、档案信息资源建设等方面，实现存量资源数字化、增量资源电子化、信息储存安全化、信息服务网络化，提高了档案的可利用性，有效保护了原纸质档案，提高了工作效率。				对现有的馆藏档案进行数字化扫描，保护原纸质档案，通过数据接口和，政务外网实现了资源共享，提升了档案公共服务能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	节约资源，压缩扫描成本	0.6 元	0.6 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	按电子目录和库存档案电子化加工数量	2030000 页	2030000 页	10	10	0.00%	
		质量指标	严格电子档案，达到国家规定标准化	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工程按时完成率	10-15%	15%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	推动档案事业发展，服务民生大众	≥98%	98%	10	10	0.00%	

		生态效益指标	实现资源共享	满意	97%	15	14.55	-3.00%	全面提升档案管理水平，加快档案信息化建设进程，使档案资源得到最大限度的开发利用
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对档案工作满意度	≥95%	97%	5	5	0.00%	
	总分					100	95.55		

项目绩效自评表

项目名称	县志办经费						
主管部门	栾川县档案史志馆		实施单位	栾川县档案史志馆			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	4.25	4.25	3.59	10	84.47	8.45
	政府性预算资金	4.25	4.25	3.59	-	84.47	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金安排科学	5	5			

		拨付合规性	资金拨付合规		5	5			
		使用规范性	确保每笔资金使用规范		5	5			
		预算绩效管理情况	按照投入与产出的绩效原则，管理并使用资金		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	地方的史志的调研收集资料印刷				利用 6.9 国际档案日，在我县实验三小启动红色研学仪式，并在校园内举办图片专题展，编印《栾川红色故事选编》5000 册，向全县中小学无偿捐赠。开展“我是亲历者”“口述栾川 图说栾川 见证栾川 存证栾川”等系列活动，已采集音频、图片等资料 1000G。利用云上栾川等公众号推送栾川红色故事、浅话栾川节俗系列等日常通信工作共 66 期。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标	1 本 141.67 元	42500 元	42500 元	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	300 册	300 本	300 本	10	10	0.00%	
		质量指标	实事求是，以法编撰，严谨科学	≥97%	98.5%	10	10	0.00%	
		时效指标	年度预算执行进度	100%	95%	10	9.5	-5.00%	因财政紧张，资金未按工作进度及时拨付
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	全面的记述了我县自然、政治、经济、文化和社会的发展情况	较好	97%	25	24.25	-3.00%	在栾川融媒“云上栾川”等公众号上推送红色档案，总点击率和收听收看率频次有待增加

		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	对地方史志的满意度	≥97%	90%	5	4.64	-7.22%	人员业务水平有限，对地方史料的研究和编纂需提升
	总分					100	96.84		

项目绩效自评表

项目名称	重点档案抢险保护经费						
主管部门	栾川县档案史志馆		实施单位	栾川县档案史志馆			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	10	10	6.61	10	66.1	6.61

		政府性预算资金		10	10	6.61	-	66.1	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况					情况说明		分 值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		根据部门职能，对馆藏的档案进地保护			5	5		
		拨付合规性		专项资金拨付合规、合法			5	5		
		使用规范性		按照专款专用的原则，使用规范			5	5		
		预算绩效管理情况		按投入产出的原则，确保每笔资金都合理			5	5		
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况					
	以保存保护国家重点档案为目标改造更换消防器具，购置设备，对库房进行更新配置，逐步建立公开现行文件数据库，永久安全保管我县多元化档案，利用信息查询中心、电子文件保管利用查阅更多档案信息				目前馆藏档案 16 万卷 7 万（件），2022 年接收国企退休人员人事档案及数字化 6 个单位 16 卷，疫情防控档案 5 个单位 1046 件，党史办、市场发展中心等单位文书档案 387 件，利用新一代智能库房对档案进行恒温消杀、防火防盗预警，使档案得到妥善保管。查档大厅不断提升服务质量，接待查阅 1300 多人次，无偿提供案卷复印 3000 多卷次。依托政府外网建设数字档案馆“互联互通”项目，满足“一网通式”通办。					
绩效指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改 进措施	
	成本指 标	经济成本指 标								
		社会成本指 标	一元一卷	100000 元	100000 元	10	10	0.00%		
		生态环境成 本指标								
	产出指 标	数量指标	对馆藏的 16.5 万卷 档案进行保护	165000 卷	165016 卷	10	10	0.00%		
		质量指标	严谨真实全面及时	≥95%	97%	10	10	0.00%		

		时效指标	年度预算执行进度	100%	98%	10	9.8	-2.00%	因财政紧张，资金拨付执行速度又待提高
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	通过档案保护工作，提升对馆藏档案原件和档案资源的保管水平，充分发挥了综合效益	较好	98%	25	24.5	-2.00%	对民生类档案做到应收尽收
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	97%	5	5	0.00%	
	总分					100	95.91		

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训

费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。